**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы**:

**«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области**

 **на 2022 – 2024 годы»**

**Ответственный исполнитель**: администрация сельского поселения
Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя**: глава сельского поселения Заволжье Александр Иванович Подопригора,
тел.: 8 (84647) 97426, e-mail: zavolzhie.pv@yandex.ru

**Отчетный год:** 2023 год.

**Дата составления отчета**: 27.02.2024 года

**Пояснительная записка**

**1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году**

Целью муниципальной программы является:

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в Администрации сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление природного газа и электроэнергии.

Задачи программы:

1.Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии и природного газа) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации производственного процесса;

2.Снижение величины затрат финансовых средств на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов (уменьшение величины постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения;

 4.Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

В рамках программы на 2023 год были запланированы следующие работы:

- Организационнотехнические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа (экономия по сравнению с 2022 годом составила 839 куб.м. или 7103 руб.)

- Замена ламп накаливания на светодиодные – замена 1 лампы (в 2022 году замена ламп не требовалась).

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Заволжье.

Описание основных мероприятий программы приведены в приложении 2.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

Конечная цель муниципальной программы была достигнута в не полном объеме.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 112805 рублей. Кассовые расходы составили 101202 рублей, в том числе:

- на реализацию основного мероприятия «Организационнотехнические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа» 104805 рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 97702 рублей, или 93,0%.

- на реализацию основного мероприятия «Замена ламп накаливания на светодиодные» было предусмотрено 8000 рублей По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 3500 рублей, или 43,8 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты не в полном объеме, задачи выполнены в пределах местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- Удельное потребление электроэнергии в здании администрации (в расчете на 1 м2 площади), кВт\*ч/м2 -Здание эффективно. Требование не устанавливается;

- Удельное потребление природного газа в здании администрации (в расчете на 1 м2 площади), Вт\*ч/(м2\*оС\*сутки)

- Удельное потребление электроэнергии в здании СДК (в расчете на 1 м2 площади), кВт\*ч/м2,  - Здание эффективно. Требование не устанавливается;

- Удельное потребление природного газа на отопление и вентиляцию Вт\*ч/(м2\*оС\*сутки)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;

2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

**Оценка степени достижения цели и решения задач МП** **(ДИ)** рассчитывается по формуле:

$$ДИ=\frac{\frac{Ф\_{1}}{П\_{1}}+\frac{Ф\_{2}}{П\_{2}}+…+Ф\_{к}/П\_{к} }{К}$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ДИ = $(\frac{0}{1}+\frac{1}{1}+\frac{0}{1}+1/1)/4=0$,5

**Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):**

$$БЛ=\frac{О}{Л}$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ=\frac{112805,00}{101202,00}=1,1$$

**Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)**

$$СС\_{м}=\frac{ССН\_{факт}+ССЗ\_{факт}}{2\*М}$$

где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС\_{м}=\frac{4+4}{2\*4}=1,0$$

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои)** осуществляется по формуле:

$$О\_{и}=0,6\*ДИ+0,25\*БЛ+0,15\*СС\_{м}$$

где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$О\_{и}=0,6\*0,5+0,25\*1,1+0,15\*1,0=0,73$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8

- неэффективной при Ои ≤ 0,6

Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается недостаточно эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены частично.

**7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы» является недостаточно эффективной.

Программа не достигает высоких пределов эффективности, но потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

Глава сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрация

сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п./п.  | Показатель  | Удельное годовое значение  | Уровень высокой эффективности  | Потенциал снижения потребления  | Целевой уровень экономии  | Целевой уровень снижения  |
| 2022г.  | 2023г.  | 2024г.  |
|  | Здание Администрации поселения Заволжье  |  |
| 1  | Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт\*ч/м2  | 12,8  | 33,3  | 0%  | 0%  | Здание эффективно. Требование не устанавливается.  |
| 2  | Удельное потребление природного газа (в расчете на 1 м2 площади), Вт\*ч/(м2\*оС\*сутки)  | 55,87  | неприменимо  | неприменимо  | 6%  | 55,03  | 54,19  | 52,51  |
|  | Сельский дом культуры  |  |
| 3  | Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт\*ч/м2  | 6,41  | 9,26  | 0%  | 0%  | Здание эффективно. Требование не устанавливается.  |
| 4  | Удельное потребление природного газа на отопление и вентиляцию Вт\*ч/(м2\*оС\*сутки)  | 51,93  | неприменимо  | неприменимо  | 6%  | 51,16  | 50,38  | 48,82  |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п   | Наименование мероприятия программы  | 2022-2024г.  |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий  | Экономия топливноэнергетических ресурсов  |
| в натуральном выражении  | в стоимостном выражении,  |
|  |  |  |  |
|  |  | источник  | объем, тыс. руб.  | кол-во  | ед. изм.  | тыс. руб./год  |
|  1  |  2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Организационнотехнические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа  | Бюджет сельского поселения Заволжье  | -  | 592  | куб.м  | 4,2  |
|  2  | Замена ламп накаливания на светодиодные  | Бюджет сельского поселения Заволжье  | 0,8  | 446  | кВт\*ч/год  | 4,1  |
|  | Всего по мероприятиям  |   | 0,8  |   |   | 8,3  |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы в 2022 году**

. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники инвестиций** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| **Мероприятия программы** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Организационнотехнические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа | 104805 | 97702 | 0 | 0 |
| Замена ламп накаливания на светодиодные | 8000 | 3500 | 0 | 0 |